



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----- * * * -----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01./KXD-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoan và Xây dựng Viwaseen.3;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản số 19 ngày 10/09/2010;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/KXD-HĐQT thông qua phương án phát hành thêm cổ phần năm 2010 và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ hoặc không bán hết;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 13/UBCK-GCN ngày 25/01/2011 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Khoan và Xây dựng Viwaseen.3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần và thời hạn đăng ký mua cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng như sau:


- Thời điểm chốt danh sách cổ đông là: 17h00 ngày 29/01/2011
- Thời hạn đăng ký mua cổ phần: từ 08h00 ngày 09/02/2011 đến 17h00 ngày 01/03/2011
- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ 08h00 ngày 09/02/2011 đến 17h00 ngày 25/02/2011.
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: từ 08h00 ngày 09/02/2011 đến 17h00 ngày 09/03/2011.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. HĐQT giao cho Giám đốc triển khai các công việc liên quan (gửi thông báo về việc thực hiện quyền mua cho cổ đông, công bố thông tin, triển khai việc nhận đăng ký mua, phân phối cổ phần,...) theo các thông tin Viwaseen.3 đã công bố cũng như theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, Tr BKS, GD; 
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Hữu Bằng